

关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司 向关联人提供劳务的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 不包括本次关联交易，过去 12 个月，公司及公司控股子公司与开发公司进行的关联交易共 13 次，累计金额 183.02 万元。

一、关联交易概述

近日，北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司（以下简称“天源公司”）通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东北京天竺空港经济开发公司（以下简称“开发公司”）发包的“北京临空创新创业示范基地精装修工程”以下简称“工程”。天源公司计划与开发公司签订《北京临空创新创业示范基地精装修工程建设工程施工合同》（以下简称“《合同》”），并按《合同》约定开展工程。

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述天源公司通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东开发公司发包的工程事项属于关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

至本次关联交易为止，过去 12 个月公司及公司控股子公司与开发公司进行的关联交易额为 183.02 万元，没有达到 3000 万元以上，且未占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上。

由于本次交易金额在 300 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产的 0.5%以上，按照《上海证券交易所股票上市规则》，此项交易应当由董事会审议通过并披露。

二、关联方介绍

关联方名称：北京天竺空港经济开发公司

关联关系：公司控股股东

成立时间：1993 年 9 月 15 日

住 所：北京市顺义区天竺空港工业区内

主要办公地点：北京天竺空港经济开发区 A 区蓝天大厦

法定代表人：卞云鹏

注册资金：18,800 万元

经济性质：全民所有制企业

经营范围：工业项目、工业技术、高科技工业的开发、咨询服务；土地开发；销售五金、交电（无线电发射设备除外）、化工、百货、建筑材料；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）

实际控制人：北京市顺义区人民政府国有资产监督管理委员会

截止 2015 年 12 月 31 日，开发公司总资产 745,303.45 万元，净资产 116,529.69 万元；2015 年度实现营业收入 113,420.02 万元，实现净利润 -83,787.19 万元（上述数据已经审计）。

三、本次关联交易的基本情况

天源公司主营业务为施工总承包。其通过市场公开竞标的方式取得公司控股股东开发公司发包的工程，天源公司计划与开发公司签订《合同》，并按《合同》约定开展工程。

四、本次关联交易的主要内容及履约安排

（一）《合同》的主要内容

发包人：北京天竺空港经济开发公司

法定代表人：卞云鹏

注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区内

承包人：北京天源建筑工程有限责任公司

法定代表人：田建国

注册地址：北京市顺义区空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号

工程名称：北京临空创新创业示范基地精装修工程

工程地点：北京空港工业区 B 区

工程内容：地下餐厅及 3-9 层精装修工程，含装饰与装修工程（含一层大厅旋转门）、电气工程、消防工程、通风空调工程、给排水工程、弱电工程。

合同生效条件：除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

工程签约合同价：30,924,278.48 元，最终结算价以实际发生为准。

支付方式：工程款分三次支付，第一次为工程预付款（其中，分部分项工程部分的预付款额度：分部分项工程费的 30%；措施项目部分预付款额度：措施项目费的 30%。预付款的支付时间：在合同签订后的 30 天内，不迟于约定的开工日期前 7 天内一次性支付。），第二次为完成合同工程范围的 80%，累计支付至合同价款的 75%；第三次为合同工程范围全部完成验收合格，累计支付至合同价的 95%，结算审核并移交所有竣工资料后，承包人向发包人提供审定结算金额 5%的质量保修银行保函，发包人收到承包人的保函后 15 日内付清承包人的工程结算款。

（二）开发公司近三年财务状况

单位：万元

科 目	2013 年末	2014 年末	2015 年末	2016 年 9 月末
资产总额	348,025.34	357,881.04	745,303.45	694,305.13
净资产	116,942.10	114,199.09	116,529.69	106,399.61
货币资金	64,644.42	54,909.19	158,077.76	114,051.77
	2013 年 1-12 月	2014 年 1-12 月	2015 年 1-12 月	2016 年 1-9 月
营业收入	112,583.40	101,108.29	113,420.02	147,349.10
净利润	5,447.45	-350.46	-83,787.19	-8,005.98

开发公司上述 2013 年末、2013 年 1-12 月，2014 年末、2014 年 1-12 月，2015 年末、2015 年 1-12 月数据已经审计；2016 年 9 月末及 2016 年 1-9 月数据未经审计。

公司董事会认为，开发公司货币资金较充裕，资信情况良好，具备相应支付能力。

五、关联交易的目的及对上市公司影响

天源公司通过市场公开竞标的方式承接工程，增加了业务量，有利于公司的发展，没有损害公司及股东的利益。

六、关联交易应当履行的审议程序

本次关联交易经公司独立董事事前认可、董事会审计委员会审核并出具审核意见后，提交董事会审议，2016年10月28日，公司第六届董事会第二次会议以六票同意、零票反对、零票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司向关联人提供劳务的议案》，关联董事卞云鹏先生回避表决。公司独立董事吴红女士、李金通先生、王再文先生对上述关联交易发表了同意的独立意见，意见如下：

（一）本次关联交易符合公司正常经营需要；

（二）董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事对相关的关联交易议案实施了回避表决，本次关联交易事项的审议、决策程序符合法律法规及《公司章程》规定；

（三）本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

七、上网公告附件

（一）独立董事关于关联交易的事前认可

（二）董事会审计委员会关于对关联交易的书面审核意见

（三）独立董事关于关联交易的独立意见

特此公告。

北京空港科技园区股份有限公司董事会

2016年10月28日